



公司法（經修訂）  
股份有限公司

東岳集團有限公司

組織章程

2007 11 16 通過之

---

表A

---

1  
2  
3  
4-7  
8-9  
10-11  
12-15  
16-21  
22-24  
25-33  
34-42  
43-44  
45  
46-51  
52-54  
55  
56-58  
59-60  
61-65  
66-77  
78-83  
84  
85  
86  
87-88  
89  
90-91  
92-95  
96-99  
100-103  
104-109  
110-113  
114-123  
124-126  
127-130  
131  
132  
133  
134  
135  
136-145  
146  
147-148  
149  
150-154  
155-160

161-163

164

165-166

167

168

169

表A

1. 公司法（經修訂）附表表A之規例不適用於本公司

—

2. (1)

—

—

。

指獲本公司股份上市或報價之證券交易所所在之司法權區之法律認可之結算所。

東粵集團有限公司。

上市

22

3

股東

股東

(14)

(如適用)

。

開曼群島 開曼群島

股東

(21)

(95)

(21)

或規程

法例 開曼群島

具有指定證券交易所規則所

2.

(a)

(b)

(c)

(d)

(i)

(ii)

(e)

(f)

(g)

(h)

3. (1)

0.10

(2) 法例

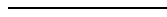
細則

方式、 本公司謹此獲授權就購回其股份自  
股本或任何獲法例授權可作此目的之其他賬目或基金中作出支付。

(3)



(4)



4.

(a)

(b)

(c)

(d)

本公司

(e)

5.

6.

7.

---

8. (1) 本公司

(2)

9.

---

10. 法例 8

(a)

(b)

(c) 或授權代表

11.

---

12. (1) 細則

(2)

13. 法例

14.

15. 法例

---

16.

17. (1)

(2)

18.

19.

例

20. (1)

(2)

(2)

(1)

21.

---

22.

23.

24.



25.

(14)

26.

27.

28.

(20%)

29.

30.

31.

32.

33.

---

34. (1)  
(14)

(a)

(b)

(2)

35.

36.

37. 視為

38.

(20%)

39.

,

40.

41.

42.



43. (1)

(a)

(b)

(c)

(2)

44.

例

(2)

1.00

2.50

(30)

---

45.

(a)

(30)

(b)

---

46.

或

,

47.

上一條

48. (1)

(4)

(2)

(3)

(4)

例

49.

(a)

(b)

(c)

例

(d)

50.

(2)

51.

或任何其他方式

(30)

---

52.

53.

54.

55. (1)

(2)

(2)

(a)

(b)

(c)

(3)

(c)

(3)

56. 採納本細則

15 採納本細則 18

57.

58.

(2)

(21)

59. (1)

(21)

(14)

，並在法例規限下，

(a)

(b)

(95%)

(2)

60.



61. (1)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

20%

(2)

(2)

62.

(30)

63.

(15)

64.

(14)

(7)

65.

—

66.

指定證券交易所之規則要求以投票方式表決或

(a)

(b)

(c)

(d)

； 或

(e) 倘指定證券交易所規則規定，任何一名或多名（個別或共同）持有代表該大會全部投票權百分之五(5%)或以上股份的代表委任表格的董事。

67.

,

68.

披露

69.

(30)

70.

71.

72.



73. 細則

74.

75. (1)

(48)

(2)

53

(48)

76. (1)

(2)

77.

(a)

(b)

(c)

—

78.

79.

80.

81.

82.

(2)

83.

---

84. (1)

(2)

一步事實證明即被視為獲正式授權，

若多於一名人士獲授權，

無需出具進

(3)

---

85.

---

86. (1)

(2)

87

(2) 本細則

(3)

任後

之首

的

以填補臨時空缺  
於該會議上

彼獲委

(4)

(5)

細則  
違反 細則

(6) (5)  
普通決議案

(7)  
(2)

87. (1)

(3) 少於

(2) 並須於彼退任之會議上繼續擔任董事

86(3)

88.

交) (7) (倘通知於指定舉行選舉之股東大會通知寄發後遞

(7)

89.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

---

90.

91.

96

97

98

99

90

/

/

---

92.

(包括另一名董事)

93.            例  
例

94.

95.

---

96.

97.

98.

99.



100.

(a)

(b)

(c)



101. 例

102

102.

(a)

(b)

103. (1) 其或其任何聯繫人士

(i) 或其任何聯繫人士

其任何聯繫人士

或

(ii)

或其聯繫人士

(iii)

或其聯繫人士

(iv)

(v)

(5)

(vi)

的建議或安排

繫人士  
類別人士

或其聯繫人士 一般

、其聯

(2)

比或其聯繫人士

或其聯繫人士

5%

5%  
或其聯繫人士

及 /

人士

或其聯繫人士

或其聯繫

(3)

及 / 或其聯繫人士

(5%)

(4)

---

104. (1)

(2)

(3)

(a)

(b)

(c)

(4)  
32

157H

(i)

(ii)

(iii)

104(4)

105.

106.

107.

108.

109. (1)

(2)

---

110.

例

111.

112.

113. (1)

(2) 例

---

114.

115.

116. (1)

(2)

(2)

(3)

117.

118.

(5)

119.

120. (1)

(2)

121.

122.

123.

---

124.

125.

126.

---

127. (1) 本

(2)

(1)

(3)

128. (1)



130. 例

---

131. (1)

---

132. (1)

(a)

(b)

(c)

(2)

---

133. (1)

(2)

---

134.

---

135. (1)

(a)

(1)

(b)

(2)

(c)

(7)

(d)

(7)

(e)

(7)

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1) (a) (e)

---

136. 例

137.

138.

(a)

(b)

139.

140.

141.

142.

143.

(1)

(6)

144.

145. (1)

(a)

(i)

(ii)

(2)

(iii)

(iv)

(b)

(i)

(ii)

(2)

(iii)

(iv)

股份溢價賬、資本贖回儲備，

(2) (a)

(1)

(2) (a) (b)

(1)

(b)

(1)

(3)

(1)

(4)

(1)

(5)

---

146. (1)  
規定, 董事會可

除非本細則條文另有

(2)

---

147.

股份溢價賬、資本贖回儲備及

細則

148.

---

149.

例

(1)



(a)

(c)

(b)

(c)

(i)

(ii)

(d)

(2)

(1)

(3)

(4)

---

150.

151.

152. 細則第153條的

東 21 連同股東週年大會通知 細則第56條 股

153. 規程 指定證券交易所 規程 細則 152

154. 規程 152 153

153 152

---

155. (1) 下屆股東週年大會為止

(2)

156. 法例

157.

158.

159.

160.

開曼群島

---

161.

合適

162.

(a)

;

(b)

(c)

(d)

規程

163. (1)

(2)

(3)

---

164.

或電子傳輸

---

165. (1)

(2)

166. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而於清盤開始時可向股東分派的資產超逾償還全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份中已繳股本的比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按清盤開始時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

(2)

(3) 倘本公司於香港清盤，當時不在香港的各股東，須在本公司自願清盤的有效決議案通過後或本公司清盤令發出後14日內，向本公司發出書面通知委任居於香港的某位人士（列明該人士的全名、地址及職業）接收有關本公司清盤或因此而可能發出的所有傳票、通告、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委任任何人士，而向該等獲委任人士（無論是經由股東或清盤人委任）所送達的任何文件，就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在其可能情況下盡快透過刊登廣告的方式（如其認為適當）或以掛號郵件寄至登記冊上所示的該股東地址而向該股東發出有關通告；該等通知須視為於廣告首次刊登或郵件寄出翌日送達。

---

167. (1)

(2)

---

168.

批准

---

169.